

Arica, 18 de Octubre de 2017
CDAP N°087/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 06, que detalla los gastos correspondientes al periodo Septiembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 6 (Septiembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 6/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2310 a 2336
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Septiembre.-
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 145
- 9.- Carpeta con Rendición Técnica Septiembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giacóni Mozó
Gerente General



Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 6
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Ingresos por ítems	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	117.418.000
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	150.000.000

Disponible en Caja por ítems	Disponibles a la fecha
RECURSOS HUMANOS	1.140.260
BIENES Y SERVICIOS	11.102.738
TOTAL DISPONIBLE	12.242.998
Gastos por ítems	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	116.277.740
BIENES Y SERVICIOS	21.479.262
TOTAL GASTADO SEPT. 2017	137.757.002

Sergio Giacconi Mozo
Gerente General

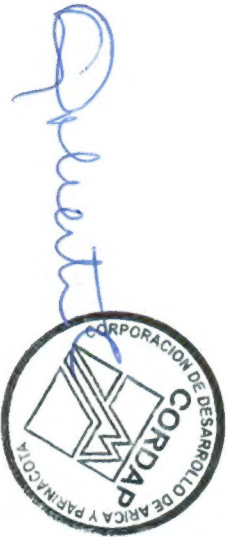


RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVEMBRE	DICIEMBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECURSOS HUMANOS												
REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189				233.331	367.168
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		136.990	541.801					773.092
	117.418.000	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	-	-	-		1.140.260

BIENES Y SERVICIOS

ARRIENDOS Y SERV BASICO	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208					6.204.947
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020					2.074.209
PASAIES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312					519.884
PUBLICACIONES E IMPRENT	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	107.965					2.009.461
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025					294.237
	32.582.000	8.433.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	-	-	-		11.102.738





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
SEPTIEMBRE DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	117.418.000	78,27%	117.418.000	116.277.740	99,00%
bienes y servicios	32.582.000	21,73%	32.582.000	21.479.262	65,92%
	150.000.000	100,00%	150.000.000	137.757.002	88,00%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	total	devolucion	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	116.511.071	233.331	1.140.260
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	21.479.262		11.102.738
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	5.934.520	137.990.333		12.242.998



BIENES Y SERVICIOS SEPTIEMBRE DE 2017

30/08/2017	2.310	9701699	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	137.020
30/08/2017	2.312	9701701	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OT	66.068
30/08/2017	2.313	9701702	ARRIENDO ELCA	90.630
30/08/2017	2.314	9701704	VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIO	10.011
05/09/2017	2.316	9701705	GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	956.450
06/09/2017	2.319	9701708	GASFITER FUGA CAÑERIAS	130.000
07/09/2017	2.321	9701710	ENTEL BANDA ANCHA	188.014
07/09/2017	2.322	9701711	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.019
07/09/2017	2.323	9701712	ENTEL PCS	200.951
07/09/2017	2.324	9701713	EMELARI	40.600
26/09/2017	2.325	9701714	ADT SISTEA DE ALARMA	37.780
26/09/2017	2.326	9701715	CORREOS INSTITUCIONALES	45.053
26/09/2017	2.327	9701716	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950
26/09/2017	2.628	9701717	PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORA	126.312
26/09/2017	2.330	9701719	ROBERTO MORAN MOVILIZACION	50.946
29/09/2017	2.331	9701720	AGUAS DEL ALTIPLANO	18.950
29/09/2017	2.333	9701722	ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	90.630
29/09/2017	2.335	9701724	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
29/09/2017	2.336	9701725	AVISO DEFUNCION PATRICIO ARANCIBI	107.965

2.452.530

Robert



GASTOS DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2017

30/08/2017	2.311	9701700	SERGIO GIACONI VIATICOS	174.077
	2.315	9701704	VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALB	19.570
05/09/2017	2.318	9701706	PREVIREO	2.555.779
05/09/2017	2.318	9701707	TESORERIA RETENCIONES	384.410
06/09/2017	2.320	9701709	VIATICO VITO ALBERTI	101.545
26/09/2017	2.329	9701718	VIATICO S.GIACONI	246.609

3.481.990




30/08/2017	2.310	9701699	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	137.020		18.156.035	
30/08/2017	2.311	9701700	SERGIO GIACONI VIATICOS	174.077		17.981.958	
30/08/2017	2.312	9701701	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	66.068		17.915.890	
30/08/2017	2.313	9701702	ARRIENDO ELCA	90.630		17.825.260	
30/08/2017	2.314	9701704	VITO ALBERTUI BENICINA VIAJE INTERIOR	10.011		17.815.249	
	2.315	9701704	VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALBERTI	19.570		17.795.679	
05/09/2017	2.316	9701705	GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	956.450		16.839.229	
05/09/2017	2.318	9701706	PREVIRED	2.555.779		14.283.450	
05/09/2017	2.318	9701707	TESORERIA RETENCIONES	384.410		13.899.040	
06/09/2017	2.319	9701708	GASITER FUGA CAÑERIAS	130.000		13.769.040	
06/09/2017	2.320	9701709	VIATICO VITO ALBERTI	101.545		13.667.495	
07/09/2017	2.321	9701710	ENTEL BANDA ANCHA	188.014		13.479.481	
07/09/2017	2.322	9701711	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.019		13.417.462	
07/09/2017	2.323	9701712	ENTEL PCS	200.951		13.216.511	
07/09/2017	2.324	9701713	EMELARI	40.600		13.175.911	
11/09/2017					233.331	13.409.242	9701719 50.946
26/09/2017	2.325	9701714	ADT SISTEA DE ALARMA	37.780		13.371.462	9701720 18.950
26/09/2017	2.326	9701715	CORREOS INSTITUCIONALES	45.053		13.326.409	9701722 90.630
26/09/2017	2.327	9701716	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950		13.316.459	9701724 83.181
26/09/2017	2.628	9701717	PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORACIONES	126.312		13.190.147	9701725 107.965
26/09/2017	2.329	9701718	VIATICO S. GIACONI	246.609		12.943.538	
26/09/2017	2.330	9701719	ROBERTO MORAN MOVILIZACION	50.946		12.892.592	
29/09/2017	2.331	9701720	AGUAS DEL ALTIPLANO	18.950		12.873.642	
29/09/2017	2.332	9701721	NULO			12.873.642	
29/09/2017	2.333	9701722	ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	90.630		12.783.012	
29/09/2017	2.334	9701723	NULO	-		12.783.012	
29/09/2017	2.335	9701724	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		12.699.831	POR COBRAR 351.672
29/09/2017	2.336	9701725	AVISO DEFUSION PATRICIO ARANCIBIA	107.965		12.591.866	SALDO SEGÚN BAN 12.943.538



CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Hora :10:55:49

**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3	Moneda PESOS	Cartola 000011	Página 02/ 02	Fecha Emisión 03-10-2017	Desde 17-08-2017	Hasta 27-09-2017
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :			
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento		Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos 27/09	ARICA	9701716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		9.950	13.190.147

Saldo Anterior 22.782.489	Total Cheques 9.825.673	Total Cargos 0	Total Depósitos 233.331	Total Abonos 0	Saldo Final 13.190.147
------------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl



BancoEstado

CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE			
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT			
EJECUTIVO DE CUENTAS		TELEFONO	FECHA EMISION
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO			03-10-2017
			HORA
			10:56:05
CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA	
010-0-011212-3	ARICA	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			13.190.147

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9701718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	246.609		27-09-2017	12.943.538
TOTALES \$			246.609	0		

RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
12.943.538	12.943.538	0	12.943.538

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL